

THÔNG BÁO

(V/v:Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử các chức danh thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 – 2014)

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á.

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ VI (2007-2009) đã được các cổ đông Ngân hàng Đông Á chính thức bầu tại kỳ Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Đông Á lần thứ 15 được tổ chức vào ngày 15/4/2007 đến nay đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ.

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 dự kiến tổ chức vào tháng 03 năm 2010. Căn cứ quyết định số 1087/2001-NHNN ngày 27/8/2001 và Nghị Định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009, HĐQT và BKS Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến toàn thể các cổ đông Ngân hàng Đông Á các tiêu chuẩn và điều kiện để cổ đông có thể tham gia đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2010-2014) như sau:

I. Những người thuộc một trong các đối tượng được quy định dưới đây không được là thành viên HĐQT và BKS:

1. Người chưa thành niên, người bị mất hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự;
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích; đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; các tội khác từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
3. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khác;
4. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
5. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Chủ tịch, thành viên HĐQT, hoặc Hội đồng thành viên, BKS hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của một doanh nghiệp, chủ nhiệm hoặc thành viên Ban quản trị Hợp tác xã đã tuyên bố phá sản hoặc bị phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
6. Người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
7. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS, Tổng giám đốc của ngân hàng theo quy định tại Điều 25 NĐ 59/2009/ NĐ-CP ngày 16/7/09 hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc Ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
8. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc không được là thành viên BKS của Ngân Hàng Đông Á ;
9. Các trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh Nghiệp năm 2005, Điều 20 Luật Cán bộ công chức năm 2008 và Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và những quy định pháp luật khác;

10. Cổ đông cá nhân hay người đại diện của cổ đông là tổ chức đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Ngân hàng Đông Á ;
11. Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của Ngân hàng Đông Á ;
12. Là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, con là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Doanh nghiệp đang được Ngân hàng Đông Á cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi;
13. Người không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
14. Người là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Ngân hàng Đông Á không được là Thành viên BKS của Ngân hàng Đông Á;
15. Người không đảm bảo những điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng Đông Á.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Thành Viên HĐQT, BKS:

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005; không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 59/2009/NĐ-CP; có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 27 Và Điều 28 Nghị định 59/2009-NĐ-CP;
- b) Hiểu biết về hoạt động ngân hàng:
 - Có bằng Đại học hoặc trên Đại học về ngành kinh tế hoặc luật; hoặc
 - Có ít nhất 03 năm làm người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán; hoặc
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số vốn cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Đông Á, và có chứng chỉ xác nhận đã qua chương trình đào tạo về ngân hàng của cơ quan có thẩm quyền hoặc có ít nhất 01 năm làm việc trong ngành ngân hàng;
- c) Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người là đại diện vốn góp của một tổ chức không được chiếm quá 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên của HĐQT;
- d) Thành viên HĐQT không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp được sự đồng ý của HĐQT mà mình đang là thành viên hoặc tổ chức đó là công ty trực thuộc của Ngân hàng;
- e) Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên BKS của Ngân hàng Đông Á;
- f) Đối với thành viên HĐQT trị độc lập: ngoài những tiêu chuẩn nêu tại các điểm a, b và c khoản này, phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập theo quy định tại Điều 22 Nghị định này 59/2009/NĐ-CP như sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho Ngân Hàng Đông Á hoặc công ty trực thuộc của Ngân Hàng Đông Á hoặc công ty trực thuộc của Ngân Hàng Đông Á bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương và thù lao, phụ cấp khác của Ngân Hàng Đông Á ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành viên HĐQT;
 - Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đó không thuộc một trong các trường hợp sau: sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

trở lên đối với Ngân Hàng Đông Á; là người quản lý, thành viên BKS của Ngân Hàng Đông Á hoặc công ty trực thuộc của Ngân hàng Đông Á vào thời điểm hiện tại hoặc bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó.

- Không phải là người quản lý, thành viên BKS của Ngân Hàng Đông Á tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó; không trực tiếp hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đối với Ngân Hàng Đông Á ;
- Không cùng người có liên quan theo quy định tại khoản 11 Điều 5 Nghị định 59/2009/NĐ-CP sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân Hàng Đông Á ;
- Tối thiểu ½ (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên độc lập.

2. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định 59/2009/NĐ - CP;
- b) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- c) Có bằng Đại học hoặc trên Đại học về ngành kinh tế, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột thành viên HĐQT, giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của Ngân Hàng Đông Á ;
- e) Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Ngân Hàng Đông Á và không phải là người liên quan của người quản lý Ngân Hàng Đông Á; không được là nhân viên của Ngân Hàng Đông Á hoặc công ty trực thuộc Ngân Hàng Đông ;
- f) Thành viên BKS không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại Ngân Hàng Đông Á ;

III. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS;

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân Hàng Đông Á dự kiến bầu 09 (chín) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2010-2014. Do đó số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện sau:
 - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng viên tham gia HĐQT và BKS;
 - b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên tham gia HĐQT và BKS;
 - c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên tham gia HĐQT và BKS;
 - d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên tham gia HĐQT và BKS;
 - e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên tham gia HĐQT và BKS;

Ghi chú: Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS của Ngân Hàng Đông Á phải nắm giữ cổ phần Ngân Hàng Đông Á với thời gian ít nhất 06 tháng theo quy định của pháp luật .

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn ứng cử viên mà cổ đông được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS Ngân Hàng Đông Á hoặc các cổ đông khác đề cử.
3. Căn cứ Điều lệ Ngân Hàng Đông Á, HĐQT sẽ dự kiến ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT tham gia bầu cử hoặc tái bầu cử trong nhiệm kỳ 2010-2014.

IV. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, tự ứng cử của cổ đông.

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định tại mục III ở trên để đề cử người vào HĐQT hoặc BKS phải thông báo về việc họp nhóm và đề cử của mình cho Ngân Hàng Đông Á.
2. Mỗi người được đề cử để được bầu vào HĐQT và BKS của ngân hàng Đông Á chuẩn bị hồ sơ gồm:
 - Ba (03) bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT hoặc BKS của Ngân Hàng Đông Á (*đính kèm mẫu 1*);
 - Ba (03) bản chính sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (*đính kèm mẫu 2*);
 - Ba (03) bản sao các văn bằng đã được công chứng.
 - Ba (03) bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện quản lý phần vốn góp tại ngân hàng của cổ đông pháp nhân (nếu có)

Quý cổ đông lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Người tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT hoặc BKS của nhiệm kỳ 2010-2014 phải gửi toàn bộ hồ sơ cá nhân về Văn phòng HĐQT Ngân hàng Đông Á **trước ngày 19/02/2010 (các hồ sơ gửi thiếu và gửi sau ngày 19/02/2010 sẽ không được tham gia ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.**

Địa chỉ gửi thư : Văn phòng HĐQT - Ngân Hàng Đông Á

130 Phan Đăng Lưu – P.3 – Q. Phú Nhuận

Điện thoại: (08) 3 .9951 .659 hoặc (08) 3 .9951 .483 ext (404)

Fax: (08) 5.449.12.16

Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng TMCP Đông Á trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu VP.HQĐT

VŨ THỊ VANG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Theo quyết định số 1087 /2001/QĐ-NHNN Ngày 27/08/2001
của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam)

Ảnh (4x6)
(ảnh màu mới
nhất có đóng
dấu giáp lai
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)

I. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:.....
- Bí danh:.....
- Nguyên quán:.....
- Quốc tịch gốc:.....
- Quốc tịch hiện nay:.....
- Địa chỉ thường trú : :.....
 - + Địa chỉ theo hộ khẩu: :.....
 - + Địa chỉ theo chứng minh nhân dân :.....
 - + Địa chỉ cư trú hiện nay:.....
- Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài): :.....

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

II. Quá trình hoạt động bản thân:

- 1) Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đó qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì? Ở đâu? Tóm tắt đặc điểm chính.

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Chuyên môn chính

Xác nhận của UBND phường, xã/ cơ quan đang công tác:

.....Ngàytháng 02 năm 2010

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử ứng viên để bầu Hội Đồng Quản Trị / Ban Kiểm Soát
Ngân Hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 -2014)

-----o0o-----

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

Chúng tôi, những người có tên dưới đây là người đại diện của Cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Ngân Hàng TMCP Đông Á tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Ngân Hàng, bao gồm:

STT	Tên Cổ Đông	MÃ CD	Địa Chỉ	Số CP sở hữu
Tổng cộng				

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT Ngân Hàng TMCP Đông Á như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát của Ngân Hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 -2014:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Đề cử vào chức danh HĐQT/BKS

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị /Ban Kiểm Soát Ngân Hàng TMCP Đông Á vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu các chức danh trên .
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên hội Đồng Quản Trị / Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 – 2014 theo đúng quy định pháp luật và Ngân hàng .

Trân trọng .

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm theo thông báo này)

....., Ngàytháng 02 năm 2010

Cổ đông/ Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)